



Jundiaí, 29 de julho de 2020.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 1º Termo ao Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo 36.639-3/2018.

Junho/2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Junho/2020;

Cópia e Original do Hollerit com referência a Junho/2020, dos funcionários:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ✓ Denis Eugenio P. da Silva | ✓ Paulo Felipe Silva Rodrigues |
| ✓ Fabiano Gounella | ✓ Paulo Rogerio Silva Sousa |
| ✓ Joaldo Batista Nery Nogueira | ✓ Tania Regina Felix |
| ✓ Lucilene Ap. das Chagas | |

Cópia e Original dos Documentos:

- ✓ Guia Recolhimento FGTS Comp. 06/2020
- ✓ VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 14.460.752
- ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.749

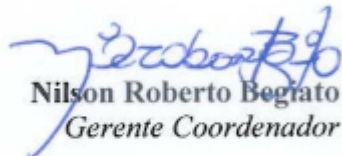
Cópia dos Documentos:

Receita Federal – INSS - comp. 06/2020
Receita Federal – DARF PIS – comp. 06/2020

Extrato Bancário:

Caixa Econômica Federal Conta Corrente 3952-0
Caixa Econômica Federal Investimento 3952-0

Atenciosamente,


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE JUNHO DE 2020 :

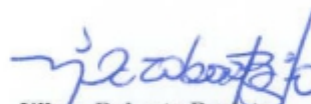
Doc.	Data do Doc.	Razão Social, n° NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	12/06/20	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 720,00	R\$ 720,00
02	12/06/20	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 720,00	R\$ 720,00
03	12/06/20	Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 720,00	R\$ 720,00
04	12/06/20	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 720,00	R\$ 720,00
05	12/06/20	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 2.432,36	R\$ 2.432,36
06	12/06/20	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
07	12/06/20	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
08	26/06/20	Hollerit	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 2.264,04	R\$ 1.436,04
09	26/06/20	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 2.214,81	R\$ 1.386,81
10	26/06/20	Hollerit	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 2.091,60	R\$ 1.263,60
11	26/06/20	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 2.198,40	R\$ 1.370,40
12	26/06/20	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 6.188,00	R\$ 3.755,64
13	26/06/20	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 2.655,29	R\$ 1.600,84
14	26/06/20	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 2.583,88	R\$ 1.529,43
15	29/06/20	Guia Recolhimento FGTS Comp. 06/2020		Despesas RH	R\$ 1.453,53	R\$ 1.453,53
16	05/06/20	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 14.460.752		Despesas RH	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
17	24/06/20	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.749		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	R\$ 30.345,73	R\$ 22.492,47

Número de Documentos Relacio	17
Total de Despesas Comprovadas	R\$ 30.345,73
Total de Despesas Comprovadas	R\$ 22.492,47

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade SOS Serviço de Obras Sociais, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme no Plano de Trabalho.

Jundiaí, 29 de julho de 2020.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

CONVÊNIO: 1º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018

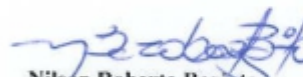
Nº da Conta Bancária: Agência 0316 - C/C 3952-0

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 15.490,17
01/07/2020	Guia Recolhimento FGTS Comp. 06/2020		10948	1.453,53		R\$ 14.036,64
01/07/2020	VR Benefícios e Serviços de Proce. S/A NFS 15.248.340		10948	1.050,00		R\$ 12.986,64
01/07/2020	TARIFA BANCÁRIA		140	2,00		R\$ 12.984,64
03/07/2020	REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....		1		25.000,00	R\$ 37.984,64
08/07/2020	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA		81125		80,00	R\$ 38.064,64
09/07/2020	Guia Recolhimento FGTS 1ª Parcela		91034	763,23		R\$ 37.301,41
09/07/2020	TARIFA BANCÁRIA		140	1,00		R\$ 37.300,41
10/07/2020	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.602		415551	500,00		R\$ 36.800,41
10/07/2020	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.749		101151	500,00		R\$ 36.300,41
10/07/2020	TARIFA BANCÁRIA		140	1,00		R\$ 36.299,41
14/07/2020	Adiant. Holler Denis Eugenio Pereira da Silva		4768	916,91		R\$ 35.382,50
14/07/2020	Adiant. Holler Joaldo Batista Nery Nogueira		4770	2.432,36		R\$ 32.950,14
14/07/2020	Adiant. Holler Fabiano Gounella		4771	720,00		R\$ 32.230,14
14/07/2020	TARIFA BANCÁRIA		140	3,00		R\$ 32.227,14
15/07/2020	Adiant. Holler Lucilene Aparecida das Chagas R\$ 720,00		151049	3.076,91		R\$ 29.150,23
15/07/2020	Adiant. Holler Paulo Felipe Silva Rodrigues R\$ 720,00					R\$ 29.150,23
15/07/2020	Adiant. Holler Tania Regina Felix R\$ 720,00					R\$ 29.150,23
15/07/2020	Adiant. Holler Paulo Rogerio Silva Sousa R\$ 916,91					R\$ 29.150,23
15/07/2020	TARIFA BANCÁRIA		140	1,00		R\$ 29.149,23
27/07/2020	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA		0	49,00		R\$ 29.100,23
28/07/2020	Recisão Paulo Felipe Silva Rodrigues		281042	1.250,00		R\$ 27.850,23
28/07/2020	TARIFA BANCÁRIA		140	1,00		R\$ 27.849,23
29/07/2020	Hollerit Denis Eugenio Pereira da Silva		832	1.782,49		R\$ 26.066,74
29/07/2020	Hollerit Fabiano Gounella		833	1.479,77		R\$ 24.586,97
29/07/2020	Hollerit Lucilene Aparecida das Chagas		834	1.446,95		R\$ 23.140,02
29/07/2020	Hollerit Paulo Rogerio Silva Sousa		835	1.507,83		R\$ 21.632,19
29/07/2020	Hollerit Joaldo Batista Nery Nogueira		836	3.755,64		R\$ 17.876,55
29/07/2020	Hollerit Tania Regina Felix		290852	1.509,09		R\$ 16.367,46
29/07/2020	TARIFA BANCÁRIA		140	6,00		R\$ 16.361,46
30/07/2020	Guia Recolhimento FGTS Comp. 07/2020		558315	1.441,05		R\$ 14.920,41
30/07/2020	Guia Recolhimento Recisório FGTS - Paulo Felipe S. Rodrigues		301351	661,62		R\$ 14.258,79
30/07/2020	Guia Recolhimento FGTS Comp. 03/04/05 - Paulo Felipe S. Rodrigues		301351	485,90		R\$ 13.772,89
30/07/2020	TARIFA BANCÁRIA		140	2,00		R\$ 13.770,89
31/07/2020	REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....		1		25.000,00	R\$ 38.770,89
	Receita com Aplicação Financeira				R\$ 7,10	R\$ 38.777,99
					29/02/2020	R\$ 38.777,99

Jundiaí, 27 de agosto de 2020.


Enio Aberto Fregolente
 Presidente - RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí

CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0001-40

Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí-SP

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40

OBJETO DA PARCERIA: O objeto da parceria visa à execução de Serviço Especializado em Abordagem Social. Serviço especializado em Abordagem Social é ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como : trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outra drogas, dentre outras.

EXERCÍCIO: Junho/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019	01/01/2020	01/01/20 a 31/12/21	600.000,00
Processo nº 36.639-3/2018			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/06/2020	25.000,00	02/06/2020	21.527	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.798,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	13,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	31.812,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	31.812,28
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício junho 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 29 de julho de 2020.



Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	21.992,47	0,00	20.538,94	20.538,94	1.453,53
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Abordagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.992,47	0,00	20.538,94	20.538,94	1.453,53

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.812,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.538,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	11.273,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11.273,34

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 29 de julho de 2020.


Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí

CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0001-40

Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí-SP

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40

OBJETO DA PARCERIA: O objeto da parceria visa à execução de Serviço Especializado em Abordagem Social. Serviço especializado em Abordagem Social é ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como : trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outra drogas, dentre outras.

EXERCÍCIO: Junho/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019	01/01/2020	01/01/20 a 31/12/21	600.000,00
Processo nº 36.639-3/2018			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

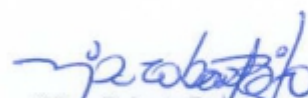
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	0,00			0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.532,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	5.532,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	5.532,99
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício junho 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 29 de julho de 2020.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Abordagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00
TOTAL	500,00	867,00	0,00	867,00	1.000,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.532,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	867,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.665,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.665,99

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 29 de julho de 2020.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

COB SERVIÇO DE CURSOS SOCIAIS

CNPJ: 30.551.466/0001-60

CC: GERAL

Mensalistas

Folha Mensal

Junho de 2020

CPF: 257

COORDENADOR(A) TÉCNICO(A)

CPF: 251605

ADMISSÃO: 07/01/2019

DATA: 3

PÁG: 1

Código	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos
9781	SALARIO	30,00	6.189,00	
9907	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
9908	INSS SOBRE SALARIO	11,52		713,08
9909	INRF SOBRE SALARIO	27,50		593,40
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		123,76
9901	DESC. ADIANT. SALARIAL	2.675,20		2.675,20

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019

Processo nº 36.633/2018

Valor a receber: 6.189,00

Valor a pagar: 2.251,36

Valor Líquido: 3.937,64

Valor a receber: 6.189,00

Valor a pagar: 2.251,36

Valor Líquido: 3.937,64

Valor a receber: 6.189,00

Valor a pagar: 2.251,36

Valor Líquido: 3.937,64

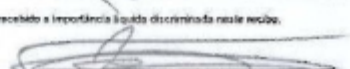
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Coordenador Técnico:

Realiza abordagem social nas ruas, sempre com pelo menos um orientador social, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua com problemas emocionais, mentais ou de personalidade, com foco na abordagem psicossocial. Coordena os encaminhamentos necessários aos usuários, na rede sócio assistencial e demais políticas públicas, sempre que possível constrói juntamente com os técnicos do Centro Pop e o usuário o PIA. Supervisiona estagiários de psicologia, alimenta o sistema de cadastro de usuários. Faz intervenção individual ou grupal, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papéis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de rede, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de proteção sócio assistencial com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte e treinamento aos orientadores sociais para o correto atendimento e acolhimento dos usuários. Responsável pela compilação dos dados levantados em campo, para estatística do serviço. Determinar rotas para a execução das abordagens sociais, sempre que possível atender as chamadas e ocorrências. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2020	
Nome: FÁBIANO GONNELLA Cargo: ORIENTADOR (A) SOCIAL		CPF: 515310 Admissão: 25/10/2019		Desconto: 1	
Código	Descrição	Ratificação	Vinculados	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.800,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	55,64	65,64		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (POT)	248,40	248,40		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	185,00		185,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,16		152,22	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	720,00		720,00	
48	VALE TRANSPORTE	108,00		108,00	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		1436,04	Total de Retenções		1.201,22
			Total de Descontos		1.052,82
			Valor Líquido		993,42
			Valor Bruto		1.800,00
Salário Base		Salário Líquido	Salário Bruto	Salário Líquido	
1.800,00		1.855,64	1.855,64	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/06/2020 

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2020	
271 LUCILENE APARECIDA DAS CHAGAS		CPF: 515310		Admissão: 16/01/2020	
ORIENTADOR (A) SOCIAL					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.800,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	16,41	16,41	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	248,40	248,40	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		147,79
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,00
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	720,00		720,00
46	VALE TRANSPORTE	108,00		108,00

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Sal. Cál. INSS	F.O. 13.º de Sal.	Sal. Cál. INSS	Sal. Base
1.800,00	1.816,41	1.816,41	145,31	948,62	0,00

26.6.20 **Lucilene Ap das Chagas**

Data Assinatura de Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2020	
CPF:	Nome do Funcionário	Admissão:	Desligamento:	Valor	Saldo
264	PAULO FELIPE SILVA RODRIGUES	5/19/10	3	1	
ORIENTADOR (A) SOCIAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.800,00		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	291,60	291,60		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,13		146,32	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	720,00		720,00	
48	VALE TRANSPORTE	109,00		109,00	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			2.091,60		
			1.035,32		
			1.056,28		
			0,00		
Saldo Base	Saldo RPS	Saldo CRLVPS	# D.D.S. em Vlt	Saldo CRLVPS	Saldo Base
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	933,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26.620 *Paulo Felipe S. Rodrigues*

Data Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2020	
COD	NOME	CE	Admissão:	Exercício	16
263	TANIA REGINA FELIX ORIENTADOR (A) SOCIAL	51310	04/02/2019	3	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8791	SALARIO	30,00	1.800,00		
309	REMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	248,40	248,40		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	280,00		280,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,13		146,32	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,00	
981	DESC ADIANT. SALARIAL	720,00		720,00	
48	VALE TRANSPORTE	108,00		108,00	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			1320,40		
			2.198,40	1.290,32	
		Valor Líquido →	908,08		
Salário Base	Sal. Contr. 0,33	Sal. Contr. 0,13	FGTS 15% SAL	Sal. Contr. 100%	FGTS 8%
1.800,00	1.800,00	1.800,00	244,00	933,63	0,00

26/6/20

Data

[Assinatura]

Assinatura do Responsável

Devidos os recibos e a importância líquida descontada neste recibo.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2020	
261 DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA		782310		3 1	
MOTORISTA		Admissão:		19/02/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8761	SALARIO	30,00	2.292,28		
254	PTS (SIND. MOTORISTAS)	0,00	114,61		
392	VALE TRANSPORTE (FOTO)	248,40	248,40		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	150,00		150,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,74		210,45	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		21,93	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	916,91		916,91	
49	VALE TRANSPORTE	137,54		137,54	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			160,84		
			2.655,29		1.482,68
		Venc. Líquido	1.172,61		
2.292,28		2.406,89	192,55	1.279,53	7,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
26/06/2020		Denís Eugênio Pereira da Silva			
Data		Assinatura do Funcionário			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal: Junho de 2020	
258 PAULO ROGERIO SILVA SOUSA MOTORISTA		782310 Admissão: 3 07/01/2019		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.292,28		
392	VALE TRANSPORTE (FOTO)	291,60	291,60		
238	DESCONTO DE FARMACIA	69,26		69,26	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	161,00		161,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,58		106,70	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		43,85	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	916,91		916,91	
48	VALE TRANSPORTE	137,54		137,54	
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		419,12	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018					
			Total da Mensalidade 2.583,89	Total de Descontos 1.946,38	
			Valor Líquido 759,55	Faltante 637,50	
2.292,28 2.292,28 2.292,28 183,38					

26/06/20

Data

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2020 - 10:23:45

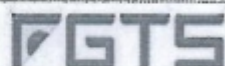
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.169,22	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.453,53		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.453,53		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

1º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

858200000147 535301792008 707642050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2020 - 10:23:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.169,22	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.453,53		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.453,53		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858200000147 535301792008 707642050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme Termo 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

29/06/2020

Internet banking CAIXA

CAIXA

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003986-4		
Representação numérica do código de barras:			
858200000147 535301792008 707642050858 095146600017			
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	31/07/2020	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018	
Competência:	06/2020		
Valor recolhido:	1.453,53		
Identificação da operação:	FGTS SEAS JUN 20		
Data / hora:	29/06/2020 12:26:31		
Data de Débito:	29/06/2020		
Código da operação: 00519037			
Chave de segurança: NFUNPAH0FORFFVA7			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIBIC/imprime_gfip_processo

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme Termo 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



19/06/2020

notaprinting.aspx (1016x1406)

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Nº da Nota 14460752
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 14460752 Série 1, emitida em 05/06/2020		Data e Hora de Emissão 05/06/2020 15:37:14
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 50.951.466/0001-40 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A Endereço: AV DOS BANDERANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04653-900 Município: São Paulo UF: SP		Código de Verificação BYKWURLS
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Inscrição Municipal: --- CNPJ/CPF: 50.951.466/0001-40 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV DR SEBASTIÃO MENDES SILVA 559 - ANHANGABUÁ - CEP: 13208-090 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: cont@sosjundiai.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: --- Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 1.050,00 - (7.0000 (des))		
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		
Emitida em 06/06/2020 Trib. Imp. - Lei nº 12.741/12: R\$5,00 Federal, R\$0,40 Municipal e R\$0,00 pelo serviço Posto: EDP/especializado_000.br 020878 2.0.1.5 Valor de cobrança no contrato: zero Número do protocolo do pedido: 20200522000213 Autorização de regime especial - SEI 6017.2016/005424-5 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE SOLICITAÇÃO EMITIDA POR VOCE NA ÁREA LOGADA E SEGURO DO SEU PORTAL RH. PREVINA-RS E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.050,00		
ISS (R\$)	ISS (R\$)	ICMS (R\$)
0,00	0,00	0,00
02005 - Fornecimento e administração de vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte e similares		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.050,00	0,00	2,00%
Município da Prestação do Serviço	Retenção na Fonte (%)	Valor Apropriado das Tribuições (R\$)
---	---	17,64% / IRPT
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito à Lei nº 14.003/2003. (2) Esta NFS-e obedecerá o RPS Nº 14602006 Série 1, emitida em 19/06/2020. (3) Emissão com base em decisão administrativa.		

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprinting.aspx?ccm=61314803&n=14460752&cod=BYKWURLS&imprimir=1>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – N.F.S 14.460.752 – VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A – Vale alimentação, Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 15749	
Data e Hora de Emissão	24/06/2020 15:59:22	Competência	24/6/2020	Código de Verificação	KIVCLOZTT	
Número do RPS	28	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
	Razão Social/Nome MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS Nome Fantasia CNPJ/CPF 47.014.436/0001-01 Inscrição Municipal 12827 Município JUNDIAÍ - SP Endereço e CEP AVENIDA RENATO PAUPERIO, 72 - JARDIM ANA MARIA CEP: 13208-770 Complemento Telefone (11)4806-2500 e-mail adm@smc.com.br					
Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 50.951.466/0001-40 Inscrição Municipal Município JUNDIAÍ - SP Endereço e CEP AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU CEP: 13208-090 Complemento Telefone (11)4806-2022 e-mail gerencia@sosjundiai.com.br						
Discriminação do Serviço						
HONORÁRIOS CONTÁBIL E FISCAL O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018 Ref. Jun/2020 - Venda, 10/07/2020 Trib aprox R\$ 67,25 Federal e R\$ 20,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 5A16F8 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018						
Código do Serviço / Atividade						
17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra		Código ART				
Tributos Federais						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outros	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor do Serviço - R\$	500,00	Natureza Operação	1 - Tráfego no município	Valor do Serviço - R\$	500,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	0 Nenhum	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Opção Simples Nacional	1 - Sim	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	Incentivador Cultural	2 - Não	Base de Cálculo	500,00	
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota %	0,00	
(-) ISSQN Retido	0,00			ISSQN a Relevar	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	500,00			(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00	
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Serviços de Terceiros NFS 15.749 - Monteiro Serviços Contábeis – Assessoria Contábil, Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.